

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 16 czerwca 2006 roku
Do: KPWiG, GPW, PAP
Temat: Projekty uchwał na ZWZ PGNiG zwołanego na dzień 27 czerwca 2006 roku.

Raport bieżący nr 36/2006

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 27 czerwca 2006 roku:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2005r. i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie z działalności Spółki PGNiG S.A. za rok 2005
2. sprawozdanie finansowe Spółki PGNiG S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2005 r., w skład którego wchodzi:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.203.887.515,68 złotych;
 - c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.132.227.947,23 złote;
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.244.812.693,21 złote;
 - e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.226.512.505,77 złotych;
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. następującym członkom Zarządu :

- a) Markowi Kossowskiemu – Prezesowi Zarządu PGNiG S.A. za okres: od 01 stycznia 2005r. do 25 listopada 2005r.
- b) Pawłowi Kamińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A. za okres: od 01 stycznia 2005r. do 25 listopada 2005r.
- b) Markowi Foltynowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A. za okres: od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
- c) Mieczysławowi Jakielowi – Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A. za okres: od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
- d) Franciszkowi Krokowi – Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A. za okres: od 01 stycznia 2005r. do 31.12.2005r.
- e) Janowi Anyszowi – Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A. za okres: od 10 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
- f) Jerzemu Staniewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu PGNiG S.A. za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 56 ust. 1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2005r. a kończącym się 31 grudnia 2005r. następującym członkom Rady Nadzorczej :

1. Krzysztofowi Głogowskiemu za okres: od 12 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
2. Andrzejowi Rościszewskiemu za okres: od 12 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
3. Kazimierzowi Chrobakowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r. i od 27 października 2005r. do 31 grudnia 2005r.
4. Magdalenie Bąkowskiej za okres: od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
5. Mieczysławowi Kaweckiemu za okres: od 27 października 2005r. do 31 grudnia 2005r.
6. Mieczysławowi Puławskiemu za okres: od 18 listopada 2005r. do 31 grudnia 2005r.
7. Mirosławowi Szałubie za okres: od 27 października 2005r. do 31 grudnia 2005r.
8. Piotrowi Szwarcowi okres: od 12 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
9. Andrzejowi Arendarskiemu za okres: od 01 stycznia 2005r. do 12 grudnia 2005r.
10. Zbigniewowi Kamieńskiemu za okres: od 29 kwietnia 2005r. do 12 grudnia 2005r.
11. Piotrowi Niewiarowskiemu za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r.
12. Wiesławie Libera za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r.

13. Bogusławowi Kasprzykowi za okres: od 25 marca 2005r. do 17 października 2005r.
14. Zbigniewowi Macioszkowi za okres: od 18 lutego 2005r. do 25 marca 2005r.
15. Stanisławowi Perkowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 25 marca 2005r.
16. Tadeuszowi Soroce za okres: od 29 kwietnia 2005r. do 08 grudnia 2005r.
17. Stanisławowi Stosurowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 29 kwietnia 2005r.
18. Stanisławowi Szpeczikowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 16 lutego 2005r.
19. Dawidowi Sukaczowi za okres: od 25 marca 2005r. do 12 grudnia 2005r.
20. Andrzejowi Zającowi za okres: od 01 stycznia 2005r. do 24 kwietnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2005.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2005 w kwocie 1.132.227.947,23 zł w następujący sposób:

1. kwotę: 885.000.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy z czego :
 - kwotę: 750.000.000,00 zł w formie dywidendy rzeczowej dla Skarbu Państwa
 - kwotę: 135.000.000,00 zł w formie dywidendy pieniężnej dla pozostałych akcjonariuszy
2. kwotę: 7.300.000,00 zł przeznaczyć na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
3. kwotę: 27.600.000,00 zł przeznaczyć na nagrody dla pracowników
4. kwotę: 8.000.000,00 zł przeznaczyć na fundusz restrukturyzacji zatrudnienia
5. kwotę: 204.327.947,23 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 63 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia:

1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 27 lipca 2006 roku
2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 2 października 2006 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia

w sprawie: ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenia sposobu wyceny jej składników.

§ 1

Działając na podstawie § 63 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia, że:

1. Dywidenda w kwocie 750.000.000,00 zł. przypadająca Skarbowi Państwa, z uwzględnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, może zostać pobrana przez tego akcjonariusza w formie niepieniężnej w postaci:
 - a) podsystemów systemu przesyłowego spośród składników majątkowych znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG SA ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 - b) nakładów poczynionych przez PGNiG SA na środki trwałe w budowie związane z systemem przesyłowym, znajdujących się w ewidencji księgowej PGNiG SA ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.- z zastrzeżeniem dopłaty pieniężnej, gdy składniki rzeczowe, o których mowa w ust. 1a) i 1b) powyżej nie wyczerpią kwoty 750.000.000,00 zł. pomniejszonej o koszty, o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały.
2. W skład dywidendy w kwocie 750.000.0000,00 złotych przypadającej Skarbowi Państwa wchodzi kwota wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego dokonującego wyceny składników dywidendy niepieniężnej na rzecz akcjonariusza Skarbu Państwa oraz wszelkie koszty związane z kosztami notarialnymi poniesionymi w związku z przekazaniem dywidendy niepieniężnej na rzecz akcjonariusza Skarbu Państwa.
3. Szczegółowe ustalenie składników dywidendy niepieniężnej spośród ujętych w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2, składających się na dywidendę niepieniężną, nastąpi po dokonaniu ich wyceny w następujący sposób:
 - i. podsystemy systemu przesyłowego, o których mowa w ust. 1a) niniejszej uchwały oraz ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zostaną wycenione zgodnie z formułą określoną w ofercie sprzedaży tych składników na rzecz OGP Gaz-System Sp. z o.o. złożonej przez PGNiG SA w dniu 6 lipca 2005 r. Formuła powyższej wyceny stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 - ii. wartość składników stanowiących środki trwałe w budowie związane z systemem przesyłowym, o których mowa w ust. 1b) niniejszej uchwały oraz ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ustalona zostanie na dzień 2 października 2006 r. zgodnie z formułą określoną w Załączniku nr 4, pkt 1.4 umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 6 lipca 2005 r. pomiędzy PGNiG SA a OGP Gaz-System Sp. z o.o. Powyższa formuła została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowy wykaz składników dywidendy niepieniężnej, ustalony zgodnie z ust. 3 powyżej, podlega zatwierdzeniu uchwałą niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po jego wznowieniu po zarządzeniu przerwy w obradach, nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały. W przypadku, gdy w terminie 30 dni nie zostanie powzięta uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wówczas wypłata dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa nastąpi w dniu 2 października 2006 r. w kwocie 750.000.000,00 zł. pomniejszonej o poniesione przez PGNiG SA koszty, o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia zawarty jest w odrębnym pliku.

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia**

Oddział	L.p.	Nazwa zadania
1	2	3
		Razem
Gdańsk	1	Gazociąg Włocławek-Gdynia DN 500 PN=8,4MPa Toruń-Lisewo
	2	Gaz. W/c Włocławek-Gdynia DN 500 odc. Węzeł Kwidzyn-Pszczółki
		odc. Od węzła Kwidzyn do przekroczenia rzeki Wisły
		odc. na terenie gm. Gniew długości L=1,7 km I etap
		odc. Na terenie gm. Gniew długości L12,3 km II etap
		odc. Na terenie gm. Subkowy L=9,3 km
		odc. Na terenie m. Tczew długości L=1,6 km
	3	Gazociąg Włocławek-Gdynia DN 500 PN=8,4 MPa Pszczółki-Wiczlino
	4	Gazociąg DN 500 Wiczlino-Kossakowo L=22,5 km
	5	Gazociąg DN 500 Włocławek-Gdynia odc. Od węzła Kwidzyn o gm, Pszczółki L=60 km dokumentacja
Wrocław	1	Gazociąg Czeszów-Wrocław DN 500 L=32,5 km
Rembelszczyna	1	Gazociąg Mory-Piotrków Trybunalski
		odc. Ujazd-Tomaszów Maz. DN 400/150 L=2,5/2,05 km
		odc. Tomaszów Maz.-Wolbórz DN 400/100 L=21,1/2,2 km
		Tomaszów Maz.-Piotrków Tryb. odc. gr. gm. Wolbórz-Piotrków Tryb. DN 400 L=5,6 km + węzeł Meszcze II - prace przygotowawcze

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia**

w sprawie: formuły wyceny podsystemów systemu przesyłowego dla potrzeb wypłaty dywidendy niepieniężnej na rzecz Skarbu Państwa

Wartość podsystemów systemu przesyłowego zostanie wyceniona na dzień wypłaty dywidendy niepieniężnej, tj. 2 października 2006 r. zgodnie z formułą określoną w ofercie sprzedaży tych składników na rzecz OGP Gaz-System złożonej przez PGNiG w dniu 6 lipca 2005 r.

Formuła i tryb ustalenia wartości każdego z podsystemów, dostosowana do potrzeb procesu wypłaty dywidendy niepieniężnej, przedstawia się następująco:

1. Wartość danego podsystemu będzie odpowiadała wyższej z dwóch wartości ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt 1.1 i 1.2 poniżej, tj.:

1.1 różnicy wartości rynkowej przedmiotowego podsystemu systemu przesyłowego, ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, sporządzonej z zastosowaniem metodologii i założeń opisanych w pkt. 1a) i 1b) poniżej oraz wartości niezamortyzowanych (na dzień sporządzenia wyceny) środków trwałych i środków trwałych w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) w brzmieniu obowiązującym w dniu 27 czerwca 2006 r. nabytych lub wytworzonych przez spółkę OGP Gaz-System Sp. z o.o. związanych z danym podsystemem systemu przesyłowego w okresie od dnia 7 lipca 2005 roku do dnia 27 czerwca 2006 r., i sfinansowanych ze środków innych aniżeli spółki PGNiG SA, przy czym:

a) Rzeczoznawca majątkowy określi wartość rynkową z zastosowaniem metody dochodowej całości systemu przesyłowego gazu będącego w posiadaniu spółki OGP Gaz-System Sp. z o.o. na podstawie Umowy Leasingu w dniu 27 czerwca 2006 r. według zweryfikowanych przez rzeczoznawcę majątkowego wszelkich niezbędnych danych i założeń otrzymanych od spółki OGP Gaz-System Sp. z o.o.

b) Wartość netto danego podsystemu systemu przesyłowego będzie równa 1/69 wartości rynkowej ustalonej zgodnie z pkt 1 i 1.1a) powyżej, a w przypadku podania przez rzeczoznawcę majątkowego przedziału wartości, wartość ta będzie równa 1/69 mediany wartości rynkowej ustalonej zgodnie z pkt. 1 i 1.1a) powyżej.

1.2 Sumie przewidzianych w umowie leasingu operacyjnego zawartej w dniu 6 lipca 2005 r. pomiędzy PGNiG SA a OGP Gaz-System Sp. z o.o., a nie zapłaconych do dnia 2 października 2006 r. Rat Leasingowych w części kapitałowej oraz Ceny Nabycia (odpowiadających definicji parametru V_m określonego w umowie leasingu w Załączniku nr 3) w odniesieniu do elementów danego podsystemu systemu przesyłowego.

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z dnia**

w sprawie: formuły określenia wartości składników stanowiących środki trwałe w budowie związane z majątkiem przesyłowym dla potrzeb wypłaty dywidendy niepieniężnej na rzecz Skarbu Państwa

Wartość związanych z system przesyłowym składników stanowiących środki trwałe w budowie znajdujące się na ewidencji księgowej PGNiG SA zostanie określona na dzień 2 października 2006 r. na podstawie formuły określonej w Załączniku nr 4, pkt 1.4 umowy leasingu operacyjnego zawartej w dniu 6 lipca 2005 r. pomiędzy PGNiG SA a OGP Gaz-System Sp. z o.o., tj. na zasadach analogicznych do zasad, na których te składniki po zakończeniu budowy zostałyby wprowadzone do tejże umowy leasingu operacyjnego.

Formuła wyliczenia wartości każdego ze składników stanowiących środki trwałe w budowie, dostosowana do potrzeb określenia wartości środków trwałych w budowie i procesu wypłaty dywidendy niepieniężnej, przedstawia się następująco:

$$V_i = I + R$$

Gdzie:

V_i **wartość danego składnika stanowiącego środki trwałe w budowie**

I **wartość wydatków PGNiG SA** rozumiana jako suma wszystkich udokumentowanych wydatków poniesionych przez PGNiG SA na wytworzenie lub zakup danego składnika stanowiącego środki trwałe w budowie i, za wyjątkiem poniesionych przez PGNiG SA kosztów finansowych.

R **wartość oprocentowania kapitału zaangażowanego przez PGNiG SA** w inwestycję w efekcie, której powstał dany składnik stanowiący środki trwałe w budowie i, w całym okresie jej realizacji od momentu poniesienia pierwszych udokumentowanych dokumentami zewnętrznymi wydatków PGNiG SA po dzień, w którym składnik ten zostanie przekazany w formie dywidendy niepieniężnej, tj. 2 października 2006 r. Wartość ta zostanie wyliczona zgodnie z następującą formułą:

$$R = (I_1 * (\sqrt[360]{1+r_1} - 1) + (I_2 * (\sqrt[360]{1+r_2} - 1) + (I_3 * (\sqrt[360]{1+r_3} - 1) + + (I_n * (\sqrt[360]{1+r_n} - 1)$$

gdzie:

$I_{1,2,3,...,n}$ **narastająca wartość wydatków PGNiG SA** poniesiona na dany składnik stanowiący środki trwałe w budowie od dnia poniesienia pierwszego, udokumentowanego fakturami lub rachunkami zewnętrznymi wydatku do dnia odpowiednio 2,3,...n, gdzie n odpowiada dniu przekazania tego składnika stanowiącego środki trwałe w budowie w formie dywidendy niepieniężnej, tj. 2 października 2006 r.

$r_{1,2,3,...,n}$ **oprocentowanie zaangażowanego przez Finansującego kapitału**, ustalone w wysokości średniej tygodniowej stawki WIBOR 3M z ostatniego tygodnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy naliczane oprocentowanie, powiększonej o marżę w wysokości 2,5 (dwóch i pół) %, a dla okresu od dnia 1 lipca 2006 roku do dnia przekazania

tego składnika stanowiącego środki trwałe w budowie w formie dywidendy niepieniężnej (tj. 2 października 2006 r.) ustalone w wysokości średniej tygodniowej stawki WIBOR 3M z ostatniego tygodnia czerwca 2006 roku.

Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PGNiG S.A.